

## UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

Punta Arenas - Chile Educación Superior Avda. Bulnes 01855 Rut: 71.133.700-8 Casilla 113-D Fax 215273 Fono 207156 - 207167

## ORDEN DE COMPRA

Día	Mes	Año	Tipo	
06	12	2021	20	Nº 52317

## DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por Nº Solicitud 126397

Rut 82.120.700-2 N° Chile Compra N

Razón Social SOC.COM.NOCERA Y CIA LTDA.

Dirección BORIES 525 223355 Ciudad PUNTA ARENAS

Telefono 223355

NAPA 30 NAPA 150 GR 1.50								
UNITARIO   TOTAL   PROG   ITEM   VALO	CANT	DETALLE		VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
10 - 1 METRO BIESTRESCH D/14 C/14 AZUL GATOS 10 - 1 METRO BIESTRESCH EST. 101 C/28 2590 25900 34360  TOTAL 122060  CONTABILIDAD PATRIMONIA:  CUENTA DEBE HABE 2.11.101.3 122060  5.20.101.3 122060  TOTAL S 122060 122060  V*B* ADQUISICIONES  SR. PRESTADOR: 1. Esta Orden tiene una validezele 20 días contados desde la fecha de emisión. 2. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones. 3. Paru el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N*en su factura.	CANI			UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1 METRO BIESTRESCH EST. 101 C/28   2590   25900   092011   220221   25900   34360   25901   220221   25900	10	- NAPA 30 NAPA 150 GR 1.50		3790				37900
TOTAL   122060   122060   122060   122060   123060   1	10	- 1 METRO BIESTRESCH D/14 C/14 AZUL GATOS		2390	23900			23900
TOTAL 122060  CONTABILIDAD PATRIMONIA  CUENTA DEBE HABE  2.11.101.3 122060  5.20.101.3 122060  TOTAL \$ 122060 1220  V° B° ADQUISICIONES  SR. PRESTADOR:  1. Esta Orden tiene una validezede 30 dras contados desde la fecha de emisión. 2. Remits su Factura a AV. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones. 3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el № en su factura.	10					092011	220221	25900
CONTABILIDAD PATRIMONIAI  CUENTA DEBE HABE  2.11.101.3 122060  TOTAL \$ 122060 122060 122060  V° B° ADQUISICIONES  SR. PRESTADOR:  1. Esta Orden tiene una validezde 30 días contados desde la fecha de emisión.  2. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.  3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N° en su factura.	4	- SOFTSHELL		8590	34360	•		34360
CONTABILIDAD PATRIMONIAI  CUENTA DEBE HABE  2.11.101.3 122060  TOTAL \$ 122060 122060 122060  V° B° ADQUISICIONES  SR. PRESTADOR:  1. Esta Orden tiene una validezde 30 días contados desde la fecha de emisión.  2. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.  3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N° en su factura.								
CUENTA DEBE HABE  2.11.101.3 122060  TOTAL \$ 122060 122060  V° B° ADQUISICIONES  SR. PRESTADOR:  1. Esta Orden tiene una validezde 30 días contados desde la fecha de emisión.  2. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.  3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N° en su factura.								
TOTAL \$ 122060 122060  V° B° ADQUISICIONES  SR. PRESTADOR:  1. Esta Orden tiene una validezde 30 días contados desde la fecha de emisión.  2. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.  3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N° en su factura.								
TOTAL \$ 122060 122060  V° B° ADQUISICIONES  SR. PRESTADOR:  1. Esta Orden tiene una validezde 30 días contados desde la fecha de emisión.  2. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.  3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N° en su factura.		,					DEDE	
V° B° ADQUISICIONES  SR. PRESTADOR:  1. Esta Orden tiene una validezde 30 días contados desde la fecha de emisión.  2. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.  3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N° en su factura.							122060	122000
<ol> <li>Esta Orden tiene una validezde 30 días contados desde la fecha de emisión.</li> <li>Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.</li> <li>Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el Nº en su factura.</li> </ol>		<u>L</u>		TOTAL \$	122060		122060	122060
ORIGINAL - Proveedor		V° B° ADQUISICIONES	1. Esta Orden 2. Remita su F	tiene una validezde Factura a: Av. Buln	es 01855 Unidad be adjuntar la Or	l de Adquisicion den o indicar el	es. Nº en su facti	ıra.

Objetivo: